

**Extrato Consolidado / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: deyse hellen da silva freitas

Data da operação: 28/10/2024 - 14h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0043351-9	659.306,46	152.246,18	811.552,64

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043351-9 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2741903	1.082,63		1.083,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 10/2024	1982		-775,46	308,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 9544	1983		-50,67	257,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLOTEL LTDA	7933082		-256,50	1,00
02/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240	1,00		2,00
03/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903247	502.469,80		502.471,80
	RESG/VENCTO CDB	2761903	7.180,22		509.652,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS NF 10729	1984		-711,60	508.940,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO LOG NF 499	1985		-4.983,00	503.957,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO LOG NF 498	1986		-5.100,00	498.857,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO LOG NF 485	1987		-392,95	498.464,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX NF 438	1988		-99,50	498.364,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO LOG NF 486	1989		-469,00	497.895,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA WL NF 5413	1990		-1.400,00	496.495,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV EXTINTORES NF 1421	1991		-281,20	496.214,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE NF 4043	1992		-45,87	496.168,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 3529	1993		-6.200,00	489.968,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R C SERV DE CONTABIL	1059504		-487,50	489.481,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R C SERV DE CONTABIL	1059521		-487,50	488.993,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1059504		-2,45	488.991,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1059521		-2,45	488.989,00
	APLICACAO CDB	2771903		-488.988,00	1,00
04/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2771903	67.719,30		67.720,30
	RESG/VENCTO CDB	2771903	410.421,53		478.141,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190304		-478.140,83	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240		-1,00	0,00
07/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2781903	19.979,88		19.979,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA GPS NF 6507	1994		-2.390,13	17.589,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 9577	1995		-102,36	17.487,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 541	1996		-2.502,51	14.984,88

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA NILTON LINEKER NF 91	1997		-293,72	14.691,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 3631463	1998		-1.532,22	13.158,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA JATTO NF 35054	1999		-127,80	13.031,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALESIANOS NF 21587	2000		-280,00	12.751,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERTEK NF 2867	2001		-449,00	12.302,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 78008	2002		-12.301,14	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903646	1.022.183,13		1.022.184,13
	APLICACAO CDB	2821903		-1.022.183,00	1,13
09/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2821903	51.538,18		51.539,31
	RESG/VENCTO CDB	2821903	99.152,27		150.691,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 6664	2003		-458,02	150.233,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1072	2004		-5.543,00	144.690,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1103	2005		-1.095,00	143.595,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1099	2006		-1.245,00	142.350,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRADE COMER NF 67	2007		-266,00	142.084,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 1820	2008		-440,00	141.644,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 2836	2009		-3.607,50	138.037,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 615387	2010		-400,00	137.637,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFIT NF 3088	2011		-226,00	137.411,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 7441	2012		-1.763,87	135.647,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8451	2013		-130,00	135.517,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 8333	2014		-2.837,24	132.679,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 12185	2015		-76,00	132.603,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 96195877	2016		-828,64	131.775,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE NF 20426	2017		-720,00	131.055,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 6118	2018		-3.514,92	127.540,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 7818	2019		-1.877,00	125.663,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO FETESSNE	5023112		-882,00	124.781,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	5023114		-238,51	124.542,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA L	5023115		-295,45	124.247,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	5023117		-2.150,00	122.097,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEPE	5023119		-155,00	121.942,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	5023186		-1.150,52	120.791,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA	5023187		-1.048,82	119.743,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA	5023188		-661,30	119.081,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDESPAC	5023190		-40,00	119.041,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE	5023191		-4.333,33	114.708,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	5023202		-459,26	114.249,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	5023204		-240,97	114.008,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	5023205		-503,84	113.504,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL C S E MEDICO	5023212		-634,64	112.869,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP. E EQUI	5023240		-1.470,00	111.399,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	5023241		-28,24	111.371,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	5023243		-23,94	111.347,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	5023244		-117,63	111.229,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE	5023246		-26.000,00	85.229,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL DE GODOY CARV	5178419		-1.333,34	83.896,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOLFO HENRIQUE COS	5178443		-4.959,33	78.937,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR FRANCIS DE SA	5178445		-2.525,66	76.411,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELIA VIDAL DE NEGRE	5178446		-1.300,70	75.110,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KASSIO RODRIGUES DE	5178449		-2.438,78	72.672,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONAS RODRIGUES OZOR	5178450		-294,36	72.377,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO EUGENIO MATOZO	5178464		-1.149,99	71.227,78
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240		-1,00	71.226,78
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286190		-4.165,13	67.061,65
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230184		-525,00	66.536,65
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230189		-192,24	66.344,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA CASTRO DO NASCIMENTO	1260200		-2.274,23	64.070,18
	TRANSF CC PARA CC PJ R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903179		-230,00	63.840,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIRGINIA DA SILVA MACHADO	2518192		-2.386,64	61.453,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAPLUS LTDA	2542181		-882,00	60.571,54
	TRANSF CC PARA CC PJ R. S. SOLUCOES EM REFEICOE	3201183		-59.984,69	586,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1903099		-100,00	486,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023112		-2,45	484,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023114		-2,45	481,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023115		-2,45	479,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023117		-2,45	477,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023119		-2,45	474,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023186		-2,45	472,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023187		-2,45	469,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023188		-2,45	467,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023190		-2,45	464,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023191		-2,45	462,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023202		-2,45	459,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023204		-2,45	457,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023205		-2,45	455,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023212		-2,45	452,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023240		-2,45	450,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023241		-2,45	447,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023243		-2,45	445,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023244		-2,45	442,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023246		-2,45	440,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5178419		-2,45	437,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5178443		-2,45	435,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5178445		-2,45	432,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5178446		-2,45	430,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5178449		-2,45	428,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5178450		-2,45	425,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5178464		-2,45	423,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/10	1400156		-423,15	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	2831903	950,00		951,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA NF 1917739	2020		-950,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2851903	32.732,95		32.733,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEZERRA NF 5902	2021		-6.744,80	25.989,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 494079	2022		-1.567,47	24.421,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTAGE NF 9888	2023		-275,00	24.146,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI NF 56270	2024		-466,18	23.680,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO IBIZA NF 9579	2025		-99,90	23.580,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX NF 457	2026		-49,90	23.530,70
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	93		-964,51	22.566,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LAB E CONS	7246216		-193,04	22.373,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	7246250		-30,00	22.343,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	7246252		-3.284,75	19.058,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS ALBUQUE	7246303		-5.025,00	14.033,40
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353		-11.151,77	2.881,63
	REPASSE EMPREST CONSIG	103354		-2.778,83	102,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289832		-92,00	10,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7246216		-2,45	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7246250		-2,45	5,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2024	DOC/TED INTERNET	7246252		-2,45	3,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7246303		-2,45	1,00
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903233	165.409,75		165.410,75
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	94		-460,09	164.950,66
	ESPECIE				
16/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	164.949,66
	OFICIO 20240019110291-00004				
	TARIFA BANCARIA	11024		-156,10	164.793,56
	Max Empresarial 1				
	APLIC.INVEST FACIL	6883522		-164.793,56	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240018620839-00004				
	RESGATE INVEST FACIL	6883522	164.793,56		164.794,56
17/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2891903	164.794,00		329.588,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6883522	3,30		329.591,86
	APLICACAO CDB	2901903		-164.794,00	164.797,86
	APLICACAO CDB	2901903		-164.794,00	3,86
	RESG/VENCTO CDB	2901903	420.059,95		420.063,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190317		-109.450,14	310.613,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 9729	2027		-108,75	310.504,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LINUS NF 2930	2028		-1.930,09	308.574,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COLORTEL NF 2510	2029		-257,25	308.317,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSP. NF 203563	2030		-1.886,57	306.431,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERV IMAGEM NF 6287	2031		-1.963,26	304.467,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TGI NF 25424	2032		-3.378,60	301.089,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES NF 7442	2033		-2.757,82	298.331,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDCALL NF 4241	2034		-410,97	297.920,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GESTAMB NF 252	2035		-1.969,77	295.950,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GOHEALTH NF 78	2036		-429,02	295.521,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GERATEC NF 4172	2037		-250,00	295.271,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDESTE NF 20100	2038		-416,88	294.854,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORD NF 27787	2039		-4.959,66	289.895,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FADE NF 78335	2040		-938,34	288.956,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FOTO BELEZA NF 24456	2041		-80,00	288.876,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 459490	2042		-14.621,44	274.255,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CELPE 09/2024	2043		-16.422,94	257.832,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPESA 09/2024	2044		-4.972,30	252.860,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASCON NF 211529	2045		-1.201,10	251.658,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRAVO NF 11028	2046		-3.000,00	248.658,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAG SEGUROS 09/2024	2047		-956,46	247.702,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ICTS NF 61539	2048		-182,20	247.520,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9592355		-276,63	247.243,62
	DEST. FRANCISCO DE ASSIS T				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9592356		-259,09	246.984,53
	DEST. FRANCISCO DE ASSIS T				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	9592357		-226,38	246.758,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP. E EQUI	9592358		-125,00	246.633,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	9592434		-3.838,45	242.794,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9592435		-810,03	241.984,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9592436		-2.119,82	239.864,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	9592502		-222,84	239.642,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9592505		-628,36	239.013,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9592506		-628,36	238.385,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG CLIMATIZACOES	9592508		-3.101,00	235.284,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPY LASER GRAFICA	9592520		-800,00	234.484,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302078		-46.470,06	188.014,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303019		-60.038,37	127.975,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306135		-5.724,82	122.251,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307771		-661,04	121.590,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309543		-17.884,26	103.705,74
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230314		-224,25	103.481,49
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230315		-2.374,00	101.107,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251401		-33.239,68	67.867,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592355		-2,45	67.865,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592356		-2,45	67.862,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592357		-2,45	67.860,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592358		-2,45	67.858,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592434		-2,45	67.855,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592435		-2,45	67.853,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592436		-2,45	67.850,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592502		-2,45	67.848,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592505		-2,45	67.845,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592506		-2,45	67.843,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592508		-2,45	67.840,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592520		-2,45	67.838,41
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1347405		-6.874,26	60.964,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1347420		-56,48	60.907,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1347437		-60.906,67	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2921903	51.512,74		51.513,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190321		-12.405,90	39.107,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 460124	2049		-1.827,00	37.280,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO NF 55082	2050		-200,65	37.080,19

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 616327	2051		-454,20	36.625,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3937761	2052		-432,03	36.193,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3937931	2053		-422,24	35.771,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 8377	2054		-420,00	35.351,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	2041597		-79,16	35.272,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEMED COMERCIO	2042237		-421,20	34.851,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL C S E MEDICO	2042238		-634,65	34.216,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIL COMERCIO DE MATE	2042256		-121,97	34.094,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	2042355		-16.598,07	17.496,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	2042380		-84,99	17.411,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230262		-266,70	17.144,98
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230263		-154,00	16.990,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAPLUS LTDA	2542267		-3.806,88	13.184,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2041597		-2,45	13.181,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2042237		-2,45	13.179,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2042238		-2,45	13.176,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2042256		-2,45	13.174,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2042355		-2,45	13.171,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2042380		-2,45	13.169,40
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/10	1502525		-2.598,76	10.570,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/10	1502547		-10.569,64	1,00
	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20240019110291-00004	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCto CDB	2951903	18.458,40		18.460,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190322		-11.346,04	7.114,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/10	1535315		-7.113,36	1,00
Total			3.200.445,59	-3.200.445,59	1,00

Os dados acima têm como base 28/10/2024 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/10/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
25/10/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	251024	39.704,48		39.705,48
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C VAIDINEIDE DUTRA DE LIMA	1903254	72,99		39.778,47
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RAQUEL LYRA ARRUDA DE ARAUJO	1903889	97,32		39.875,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190325		-4.836,76	35.039,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 1920	2055		-360,11	34.678,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 460665	2056		-1.760,67	32.918,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC EQUIP NF 1196	2057		-785,00	32.133,25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 72293	2058		-1.027,80	31.105,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 72292	2059		-1.139,70	29.965,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 72294	2060		-642,00	29.323,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 616384	2061		-1.857,80	27.465,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HODP NF 1151	2062		-690,00	26.775,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALKO NF 76751	2063		-500,00	26.275,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 9789	2064		-50,67	26.225,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3948814	2065		-310,48	25.914,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3948905	2066		-3.094,52	22.820,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3948953	2067		-183,68	22.636,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE NF 53124	2068		-3.248,34	19.388,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 525150	2069		-94,47	19.293,79
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	95		-309,59	18.984,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROTECAO FARDAMENTOS	4678350		-897,00	18.087,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	4678379		-3.819,47	14.267,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROTECAO FARDAMENTOS	4678458		-7.735,50	6.532,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POSTO FIJI COMERC DE	4678471		-1.732,00	4.800,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	4678576		-1.378,53	3.421,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE HOSPITALAR	4724384		-615,00	2.806,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFE CARIMBOS	4724385		-60,00	2.746,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTH DIST DE MEDIC	4724410		-285,00	2.461,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4678350		-2,45	2.459,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4678379		-2,45	2.456,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4678458		-2,45	2.454,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4678471		-2,45	2.451,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4678576		-2,45	2.449,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4724384		-2,45	2.447,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4724385		-2,45	2.444,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4724410		-2,45	2.442,10
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/10	1611196		-2.441,10	1,00
Total			39.874,79	-39.874,79	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
------	-----------	-------------

Data	Histórico	Valor (R\$)
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	164.793,56
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 28/10/2024 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.